

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 1
<b>Адрес общества:</b>	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	17.05.2021 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	10.06.2021 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня № 1: «**Утверждение годового отчета Общества за 2020 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 150 (93.2193%)**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	97 088	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	53.8929	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			83 062

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня №1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».**

По вопросу повестки дня № 2: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 150 (93.2193%)**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 150	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня №2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 150 (93.2193%). Кворум по данному вопросу имеется.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 063	83 087	0
% от принявших участие в собрании	53.8790	46.1210	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня №3: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять)».

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 739 286.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 739 286.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 621 350 (93.2193%). Кворум по данному вопросу имеется.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Богословская Наталия Станиславовна (помощник исполнительного директора по корпоративным вопросам - начальник отдела корпоративного управления АО «Корпорация «Росхимзащита»)	186 889
2	Иванов Андрей Михайлович (главный инженер АО «Корпорация «Росхимзащита»)	0
3	Корчагин Николай Владимирович (директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Корпорация «Росхимзащита»)	0
4	Копылов Максим Борисович (руководитель по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита»)	186 889
5	Матвеев Сергей Витальевич (директор по науке АО «Корпорация «Росхимзащита»)	100
6	Матвейкин Валерий Григорьевич (директор по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита»)	186 990
7	Телегин Леонид Олегович (директор по производству АО «Корпорация "Росхимзащита»)	186 915
8	Армяншина Ирина Николаевна (ООО «Кабельный центр-Екатеринбург», коммерческий директор)	174 714
9	Ляпина Елена Николаевна (ООО «НХП-Розница», директор)	174 714
10	Попова Елена Анатольевна (ООО «Полимер», директор)	174 713
11	Хлебников Эдуард Владимирович (ООО «Уральский завод пластикатов», директор)	0
12	Данилов Юрий Петрович (ООО «Нефтехимэкспорт», директор)	174 713
13	Бронников Владислав Владимирович (ООО «Элеватор», директор)	174 713
	«За»:	1 621 350
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня №4: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Матвейкин Валерий Григорьевич (директор по развитию АО "Корпорация "Росхимзащита")
2. Телегин Леонид Олегович (директор по производству АО "Корпорация "Росхимзащита")
3. Богословская Наталия Станиславовна (помощник исполнительного директора по корпоративным вопросам - начальник отдела корпоративного управления АО "Корпорация "Росхимзащита")
4. Копылов Максим Борисович (руководитель по правовым вопросам АО "Корпорация "Росхимзащита")
5. Армяншина Ирина Николаевна (ООО "Кабельный центр-Екатеринбург", коммерческий директор)
6. Ляпина Елена Николаевна (ООО "НХП-Розница", директор)
7. Попова Елена Анатольевна (ООО "Полимер", директор)
8. Данилов Юрий Петрович (ООО "Нефтехимэкспорт", директор)
9. Бронников Владислав Владимирович (ООО "Элеватор", директор)

По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 150 (93.2193%). Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Андронов Александр Анатольевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 063	0	83 087
% от принявших участие в собрании	53.8790	0.0000	46.1210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Баталова Надежда Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 063	0	83 087
% от принявших участие в собрании	53.8790	0.0000	46.1210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Парамеева Елена Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 088	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8929	0.0000	46.1071
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Астахова Лидия Яковлевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 088	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.8929	0.0000	46.1071
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Шангина Галина Станиславовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 063	0	83 087
% от принявших участие в собрании	53.8790	0.0000	46.1210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня №5: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Парамеева Елена Анатольевна (ООО «Зелинский групп», финансовый директор)
2. Астахова Лидия Яковлевна (ООО "Зелинский групп", главный юрисконсульт)
3. Андронов Александр Анатольевич (ООО "УКЦ", заместитель директора)
4. Баталова Надежда Сергеевна (ООО «УКЦ», юрисконсульт)
5. Шангина Галина Станиславовна (ООО «Нефтехимэкспорт», специалист по внешнеэкономической деятельности)».

По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение аудитора Общества на 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 150 (93.2193%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	97 088	0	83 062
<b>% от принявших участие в собрании</b>	53.8929	0.0000	46.1071
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня №6:** «Утвердить аудитором Общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО «АУДИТ. НАЛОГИ. КОНСАЛТИНГ»».

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 150 (93.2193%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	97 088	83 062	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	53.8929	46.1071	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня №7:** «Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.».

3 соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №311220/233 от 31.12.2020 г.

Председатель собрания

Ляпина Е.Н.

Секретарь собрания

Евстигнеева Е.А.